

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จ.สงขลา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๔๐๐๐๕๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๑-๐๓๕๙๘-๒ ๔๕,๕๑๕.๘๕

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๖-๐๖๖๖๘-๓ ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๑-๑๗๒๓๙-๖ ๓,๙๔๒,๕๕๐.๐๘

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๒๐,๘๖๑,๙๖๔.๘๘

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินนอกงบประมาณ โครงการต่างๆ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๖-๖๓๙๐๔-๕ ๑๗,๕๕๕,๒๘๒.๓๓

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๐-๑๒๑๖๘-๒ ๕๕๕,๙๔๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๐-๖๓๐๓๙-๐ ๑,๙๐๐.๒๖

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๓๕๔-๑ ๑,๕๗๓.๓๙

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๘๗๖-๔ ๑๗๒.๐๕

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๘๗๙-๙ ๑๗๘,๘๖๗.๗๒

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๘๖๑-๖ ๑,๐๙๒,๔๙๖.๐๗

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๕๑๖๑๕-๗ ๑๓๕,๖๗๒.๙๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๔๑๐๐๔-๙ ๑๙๖,๕๘๘.๖๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๖๐๙๒๒-๘ ๔๘๘,๗๒๐.๒๓

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๕๒๑๐๓-๗ ๖๕๔,๗๐๗.๔๕

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๐๓๐๘-๐ ๓๓.๓๑

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๐-๙๗๖๘๗-๔ ๕.๕๗

๓.บัญชีเงินฝากคลัง
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานของหน่วยงาน
เงินประกันสัญญา

๘,๐๖๗,๐๔๔.๓๕

๗,๖๒๑,๗๐๗.๘๕

๔๔๕,๓๓๖.๕๐

นางสุจิตรา หวานคง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๒-ต.ค.-๖๓

